

UCHWAŁA NR LIX/373/18
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2018-2036, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2018-2036, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ilona Parzyszek
Ilona Parzyszek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/373/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 12 lipca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2018-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1..1]*[1.2]												
Wykonanie 2015	22 991 092,01	21 564 329,79	2 143 490,00	311 023,46	5 776 130,07	3 267 128,75	7 762 374,00	5 197 537,17	1 426 762,22	127 752,71	1 298 046,16		
Wykonanie 2016	28 505 285,49	26 412 306,96	2 497 586,00	244 637,10	5 692 760,59	3 223 669,00	8 218 456,00	9 444 942,45	2 092 978,53	636 946,09	1 455 069,09		
Plan 3 kw. 2017	29 704 317,84	28 377 043,30	2 566 040,00	266 000,00	6 248 843,00	3 630 000,00	8 035 496,00	10 600 012,30	1 327 274,54	1 017 591,00	299 683,54		
Wykonanie 2017	29 396 097,22	28 023 319,37	2 623 183,00	377 683,44	5 845 163,72	3 540 172,43	8 035 496,00	10 726 065,43	1 372 777,85	1 204 856,29	166 958,21		
2018	32 121 674,68	28 610 800,68	3 112 199,00	300 000,00	6 193 638,00	3 530 000,00	8 508 394,00	9 938 792,19	3 510 874,00	600 000,00	2 904 818,00		
2019	28 602 254,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	1 002 254,00	200 000,00	802 254,00		
2020	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2032	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2034	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki społecznej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	22 792 043,14	20 086 730,77	0,00	0,00	0,00	287 335,98	0,00	0,00	0,00	2 705 312,37		
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	0,00	0,00	0,00	290 699,69	0,00	0,00	0,00	4 645 890,27		
Plan 3 kw. 2017	32 495 413,29	27 349 586,03	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 145 827,26		
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	0,00	0,00	0,00	304 224,08	0,00	0,00	0,00	3 869 486,89		
2018	36 314 810,19	27 443 255,19	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 871 555,00		
2019	27 752 254,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 254,00		
2020	26 806 261,55	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	706 261,55		
2021	26 790 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00		
2022	26 790 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00		
2023	26 790 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00		
2024	26 789 964,90	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	689 964,90		
2025	26 777 802,17	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	677 802,17		
2026	26 872 299,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	772 299,00		
2027	26 874 811,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	774 811,00		
2028	26 870 049,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	770 049,00		
2029	26 892 900,85	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	792 900,85		
2030	26 986 824,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	886 824,00		
2031	27 150 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2032	27 162 556,66	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 556,66		
2033	27 150 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2034	27 150 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2035	27 150 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2036	27 138 501,93	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 501,93		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2015	199 048,87	2 934 270,56	0,00	0,00	401 485,80	0,00	2 442 955,26	0,00	89 829,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-429 454,15	3 343 299,00	0,00	0,00	857 537,66	0,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 791 095,45	3 891 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	1 783 257,85	2 107 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	4 091 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	54 030,41	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	0,00		
2018	-4 193 135,51	5 000 725,51	0,00	0,00	1 729 227,44	1 729 227,44	3 271 498,07	2 463 908,07	0,00	0,00	0,00		
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	993 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	637 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	661 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	2 275 781,77	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 130 587,00	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	807 590,00	807 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	993 738,45	993 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 010 035,10	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 022 197,83	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	927 701,00	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	925 189,00	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	929 951,00	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	907 099,15	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	813 176,00	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	637 443,34	637 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	661 498,07	661 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])
Wykonanie 2015	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82
Wykonanie 2016	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25
Plan 3 kw. 2017	12 844 120,87	0,00	1 027 457,27	2 810 715,12
Wykonanie 2017	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88
2018	15 308 028,94	0,00	1 167 545,49	2 896 772,93
2019	14 458 028,94	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	13 464 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	12 454 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	11 444 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	10 434 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	9 424 255,39	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	8 402 057,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	7 474 356,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	6 549 167,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	5 619 216,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	4 712 117,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	3 898 941,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	3 248 941,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	2 611 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	1 961 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	1 311 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	661 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 563 419,53	2 120 131,43	115 665,32	115 652,32	13,00	1 710 570,41	969 241,96	25 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 691 448,36	2 121 462,15	1 726 257,01	268 959,01	1 457 298,00	1 433 190,00	3 133 500,27	79 200,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 124 965,09	2 401 660,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	5 040 827,26	105 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 043 369,10	2 246 383,33	151 740,13	139 440,13	12 300,00	12 300,00	3 780 186,89	77 000,00
2018	0,00	0,00	10 577 239,57	2 392 986,00	1 309 000,00	350 500,00	958 500,00	958 500,00	7 601 055,00	312 000,00
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 358 818,00	356 000,00	1 002 818,00	1 002 818,00	649 436,00	0,00
2020	993 738,45	993 738,45	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	706 261,55	0,00
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2024	1 010 035,10	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 964,90	0,00
2025	1 022 197,83	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 802,17	0,00
2026	927 701,00	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 299,00	0,00
2027	925 189,00	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 811,00	0,00
2028	929 951,00	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 049,00	0,00
2029	907 099,15	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 900,85	0,00
2030	813 176,00	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 824,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2032	637 443,34	637 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 556,66	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2034	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2036	661 498,07	661 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 501,93	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
												12.1.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 218 368,00	1 218 368,00	1 218 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	139 724,00	139 724,00	139 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	256 813,00	256 813,00	256 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	802 254,00	802 254,00	802 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2015	1 092 393,75	649 048,95	1 092 393,75	443 344,80	443 344,80	0,00	0,00	443 344,80	443 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	298 941,00	139 724,00	223 941,00	159 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	283 588,79	136 202,00	283 588,79	147 386,79	147 386,79	0,00	0,00	147 386,79	147 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	424 500,00	256 813,00	418 500,00	161 687,00	161 687,00	161 687,00	161 687,00	161 687,00	161 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 002 818,00	802 254,00	0,00	200 564,00	0,00	200 564,00	0,00	0,00	200 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 275 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	943 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	917 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	879 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	857 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	663 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Farzyszek
Iwona Farzyszek

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2018-2036

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2036					
1	2	3	Od	Do	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:																
1.a	wydatki bieżące				2 827 118,00	1 309 000,00	1 358 818,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 827 118,00			
1.b	wydatki majątkowe				751 500,00	350 500,00	356 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00			
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków				2 075 618,00	958 500,00	1 002 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 618,00			
1.1.1	wydatki bieżące				1 439 318,00	424 500,00	1 002 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 318,00			
1.1.2	wydatki majątkowe				1 439 318,00	424 500,00	1 002 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 318,00			
1	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	UM	2017	2018	158 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00			
2	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny	UM	2017	2018	163 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00			
	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo,																
3	Murawki, Duba	UM	2017	2018	114 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00			
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	UM	2018	2019	1 003 818,00	1 000,00	1 002 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 818,00			
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				1 387 800,00	884 500,00	356 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 800,00			
1.3.1	wydatki bieżące				751 500,00	350 500,00	356 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00			
1.	Dowóz uczniów do szkół	UM	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			
2.	Zimowe utrzymanie dróg	UM	2018	2019	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
3.	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania																
3.	Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	UM	2018	2019	58 000,00	27 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00			
4.	Dzierżawa majątku oświetleniowego	UM	2018	2022	73 500,00	13 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00			
1.3.2	wydatki majątkowe				636 300,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00			
1.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	UM	2017	2018	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00			
2.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	UM	2017	2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00			
3.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	UM	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00			
4.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	UM	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania terenu przy																
5.	ZS w Zalewie	UM	2017	2018	33 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00			
6.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	UM	2017	2018	220 200,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00			

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2036 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 1 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że dochody będą utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2018 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2019-2036 wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych). Wielkość sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od pracownika merytorycznego.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 3.271.498,07 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 807.590,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.463.908,07 zł (do spłaty w latach 2019-2036). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano umowy konieczne do zawarcia przez Urząd Miejski na dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo oraz dzierżawę majątku oświetleniowego.

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy”, „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny”, „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie”, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny”, „Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki”, „Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie”, „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania terenu przy ZS w Zalewie”, „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 3.271.498,07 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.729.227,44 zł w 2018 roku, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu – pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami: "Dochody" a pozycją "Wydatki" załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. Rozliczenie budżetu przedstawia załącznik nr 1 wieloletniej prognozy finansowej (wyniki w całym okresie prognozowania równe są "0").

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki – w roku budżetowym 2018 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 2.463.908,07 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.729.227,44. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. Od roku 2014 obowiązują nowe indywidualne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia, które w wyliczonej prognozie zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ilona Parzyszek
Ilona Parzyszek